

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:42:09

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 01/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	98.039.987,80 D	5.159.233,07	3.841.983,80	99.357.237,07 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	28.273,48 D	1.882.088,25	1.875.038,42	35.323,31 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	28.273,48 D	1.882.088,25	1.875.038,42	35.323,31 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	98.011.714,32 D	3.277.144,82	1.966.945,38	99.321.913,76 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	682.324,92 D	1.145.430,69	1.144.299,86	683.455,75 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	675.023,49 D	1.145.371,15	1.137.000,36	683.394,28 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	675.023,49 D	1.145.371,15	1.137.000,36	683.394,28 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	349.224,26 D	762.703,78	762.653,42	349.274,62 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	310.631,16 D	375.774,98	367.387,47	319.018,67 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	15.168,07 D	6.892,39	6.959,47	15.100,99 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.301,43 D	59,54	7.299,50	61,47 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.301,43 D	59,54	7.299,50	61,47 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	520.376,12 D	23.600,37	0,00	543.976,49 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	520.376,12 D	23.600,37	0,00	543.976,49 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	96.809.013,28 D	2.108.113,76	822.645,52	98.094.481,52 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.869.694,48 D	155.863,22	308,37	15.025.249,33 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.869.694,48 D	155.863,22	308,37	15.025.249,33 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.869.694,48 D	155.863,22	308,37	15.025.249,33 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.869.694,48 D	155.863,22	308,37	15.025.249,33 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	79.700.289,93 D	1.712.987,85	635.062,39	80.778.215,39 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	27.126.476,42 D	311.306,68	86.000,02	27.351.783,08 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	7.932.241,53 D	0,00	285.219,98	7.647.021,55 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.947.109,21 D	223.086,08	239.196,52	12.930.998,77 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	12.947.109,21 D	223.086,08	239.196,52	12.930.998,77 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	24.744.266,16 D	1.107.567,89	0,00	25.851.834,05 D

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:42:09

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 01/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.236.857,25 D	18.427,41	24.645,87	4.230.638,79 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.713.339,36 D	52.599,79	0,00	2.765.939,15 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.713.339,36 D	52.599,79	0,00	2.765.939,15 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.713.339,36 D	52.599,79	0,00	2.765.939,15 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.239.028,87 D	239.262,69	187.274,76	2.291.016,80 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.239.028,87 D	239.262,69	187.274,76	2.291.016,80 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.239.028,87 D	239.262,69	187.230,94	2.291.060,62 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	43,82	43,82 C

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:42:09

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 01/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	98.039.987,80 C	251.900,06	1.569.149,33	99.357.237,07 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	233.510,39 C	247.358,04	173.057,67	159.210,02 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	74.441,31 C	44.289,61	43.980,60	74.132,30 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00 C	6.542,81	6.727,24	184,43 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	499,44 C	499,44	572,89	572,89 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	73.941,87 C	37.247,36	36.680,47	73.374,98 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	159.069,08 C	203.068,43	129.077,07	85.077,72 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.259,16 C	89.557,89	86.740,41	2.441,68 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	79.922,46 C	39.623,08	40.869,00	81.168,38 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	75.411,53 C	37.385,14	38.453,33	76.479,72 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	4.510,93 C	2.237,94	2.415,67	4.688,66 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	73.887,46 C	73.887,46	1.467,66	1.467,66 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	97.806.477,41 C	4.542,02	1.396.091,66	99.198.027,05 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	95.448.288,33 C	4.542,02	1.358.749,66	96.802.495,97 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	94.406.619,60 C	0,00	1.352.146,37	95.758.765,97 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	729.083,39 C	0,00	3.333,81	732.417,20 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	729.083,39 C	0,00	3.333,81	732.417,20 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	729.083,39 C	0,00	3.333,81	732.417,20 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	93.677.536,21 C	0,00	1.348.812,56	95.026.348,77 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	92.254.841,61 C	0,00	1.325.733,21	93.580.574,82 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	44.700.473,74 C	0,00	641.289,73	45.341.763,47 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	46.759.172,84 C	0,00	678.775,17	47.437.948,01 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	616.549,11 C	0,00	4.394,89	620.944,00 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	178.645,92 C	0,00	1.273,42	179.919,34 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.422.694,60 C	0,00	23.079,35	1.445.773,95 C

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:42:09

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 01/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.422.694,60 C	0,00	23.079,35	1.445.773,95 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.041.668,73 C	4.542,02	6.603,29	1.043.730,00 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	1.041.668,73 C	4.542,02	6.603,29	1.043.730,00 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.041.668,73 C	4.542,02	6.603,29	1.043.730,00 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	537.944,50 C	0,00	6.603,29	544.547,79 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	503.724,23 C	4.542,02	0,00	499.182,21 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	2.358.189,08 C	0,00	37.342,00	2.395.531,08 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.796.781,92 C	0,00	12.807,83	1.809.589,75 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.796.781,92 C	0,00	12.807,83	1.809.589,75 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	520.376,12 C	0,00	23.600,37	543.976,49 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	520.376,12 C	0,00	23.600,37	543.976,49 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.031,04 C	0,00	933,80	41.964,84 C

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:42:09

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 01/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 C	1.414.884,82	1.414.884,82	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	0,00 C	0,00	717.207,53	717.207,53 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	0,00 C	0,00	717.207,53	717.207,53 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 C	0,00	346.491,01	346.491,01 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	346.491,01	346.491,01 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	367.984,42	367.984,42 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	0,00 C	0,00	366.865,38	366.865,38 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	366.865,38	366.865,38 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	0,00	366.865,38	366.865,38 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	0,00 C	0,00	1.119,04	1.119,04 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	1.119,04	1.119,04 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	0,00 C	0,00	2.622,61	2.622,61 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	2.622,61	2.622,61 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	0,00	2.622,61	2.622,61 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00 C	0,00	13,20	13,20 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	13,20	13,20 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00 C	0,00	96,29	96,29 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	0,00 D	6.646,86	0,00	6.646,86 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00 D	4.762,06	0,00	4.762,06 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	0,00 D	1.855,99	0,00	1.855,99 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	0,00 D	2.906,07	0,00	2.906,07 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00 D	1.871,60	0,00	1.871,60 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	0,00 D	1.871,60	0,00	1.871,60 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 D	13,20	0,00	13,20 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	36.680,47	0,00	36.680,47 D

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:42:09

Folha : 6

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 01/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	D	36.680,47	0,00	36.680,47 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00	693.135,27	693.135,27 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	693.135,27	693.135,27 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	D	1.352.146,37	0,00	1.352.146,37 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	12.807,83	0,00	12.807,83 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	12.807,83	0,00	12.807,83 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	D	6.603,29	4.542,02	2.061,27 D

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:42:09

Folha : 7

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 01/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	1.061.963,45	1.061.963,45	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	308,37	1.061.898,12	1.061.589,75 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 C	308,37	155.863,22	155.554,85 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00 C	308,37	155.863,22	155.554,85 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00 C	308,37	155.863,22	155.554,85 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00 C	308,37	155.863,22	155.554,85 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	801.487,85	801.487,85 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 C	0,00	311.306,68	311.306,68 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00 C	0,00	223.086,08	223.086,08 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00 C	0,00	223.086,08	223.086,08 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00 C	0,00	196.067,89	196.067,89 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 C	0,00	18.427,41	18.427,41 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 C	0,00	52.599,79	52.599,79 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 C	0,00	52.599,79	52.599,79 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00 C	0,00	52.599,79	52.599,79 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	31.081,10	31.081,10 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	31.081,10	31.081,10 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	0,00	73.465,95	73.465,95 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	326.717,01	65,33	326.651,68 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 D	323.039,17	0,00	323.039,17 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	0,00 D	285.219,98	0,00	285.219,98 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00 D	13.173,32	0,00	13.173,32 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00 D	13.173,32	0,00	13.173,32 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 D	24.645,87	0,00	24.645,87 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 D	43,82	0,00	43,82 D

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:42:09

Folha : 8

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 01/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 D	43,82	0,00	43,82 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	3.634,02	65,33	3.568,69 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	0,00 D	3.634,02	65,33	3.568,69 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	40.869,00	0,00	40.869,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00 D	933,80	0,00	933,80 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	693.135,27	0,00	693.135,27 D